

证券代码：000017、200017

证券简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2023-009

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

本公司第十届监事会于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件、短信方式向全体监事发出了召开第二次会议的通知。

2、监事会会议的时间、地点和方式

会议于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 15:30 在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场会议结合线上视频的方式召开。

3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人郭勇先生主持。

4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2022 年度监事会工作报告》

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过，并授权监事会召集人郭勇先生将此报告提交公司 2022 年度股东大会审议。《2022 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《2022 年度财务决算报告》

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2022 年度财务决算报告》，并同意将此报告提交公司 2022 年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《2022 年度利润分配预案》

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2022 年度利润分配预案》，

并同意将此议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《2022 年年度报告》及其摘要

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要。经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将此议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《2022 年度内部控制自我评价报告》

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年内部控制自我评价报告》。

6、《关于会计政策变更的议案》

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于会计政策变更的议案》具体内容意见详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

7、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

9、《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议案》

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的议案》。具体内容详见同日刊登于巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、《监事会对 2022 年度相关事项的意见》

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《监事会对 2022 年度相关事项的意见》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会对 2022 年度相关事项的意见》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 24 日